

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE)
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(en miles de pesos)

Concepto	Año	
	2019	2018
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	\$ 444,394.67	\$400,318.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,209.56	7,372.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	366,049.23	362,820.55
Otros Origenes de Operación	77,135.88	30,125.38
Aplicación	\$ 391,214.78	\$515,633.71
Servicios Personales	282,220.39	276,433.96
Materiales y Suministros	15,728.32	14,790.49
Servicios Generales	89,343.94	221,373.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,922.13	3,035.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 53,179.89	-\$115,315.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 10,150.90	-\$120,738.67


SAS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,346.10	50,493.23
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	- 38,195.19	- 171,231.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$ 10,150.90	\$120,738.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 235,578.21	\$196,349.89
Otros Origenes de Financiamiento	235,578.21	196,349.89
Aplicación	\$ 172,005.13	\$250,325.21
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,005.13	250,325.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 63,573.07	-\$ 53,975.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 106,602.06	-\$ 48,552.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 338,633.56	\$499,869.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 445,235.62	\$451,317.71


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



 C.P. SAMUEL HERMOSILLO GARCÍA



 M.I. RAMÓN GERARDO PADILLA CHÁVEZ